



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»
(ПАО «ТГК-14»)

ул.Профсоюзная, д.23, г.Чита, Россия, 672000, тел/факс:(3022)384-559 / (3022)384-514, www.tgk-14.com, e-mail:office@chita.tgk-14.com

**Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания
Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-14»
Дата проведения – 27.05.2026 года**

Вопрос 1:

Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос 2:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос 3:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.

Проект решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2025 года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	460 943,00
Распределить на:	
оставить нераспределенной	460 943,00

Вопрос 4:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2025 года.

Проект решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2025 года.

Вопрос 5:

Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

Проект решения:

Выплатить членам Совета директоров Общества премиальную часть вознаграждения по результатам корпоративного года в соответствии с п.4.5. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Вопрос 6:

Назначение аудиторской организации на 2026 год.

Проект решения:

Назначить аудиторской организацией на 2026 год: Акционерное общество «Кэпт» (сокращенное наименование: АО «Кэпт»), адрес (место нахождения): 125040, Москва, пр-кт Ленинградский, дом 34А, ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628, дата регистрации: 25.05.1992.

Вопрос 7:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.

*Совет директоров
ПАО «ТГК-14»*